

Caja # 66

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

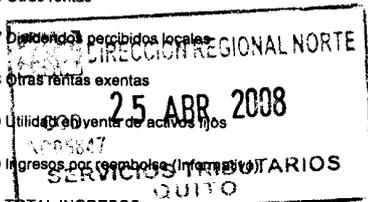
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8782338
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA S	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 8668949
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	186
201 RUC 139060757001	DIPAC MANTA CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE 13717		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	2,260,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	506 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	4,364,867.11	507 Reserva legal	156,595.17
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	4,364,867.11	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
		509 Reserva de capital	1,595,990.28

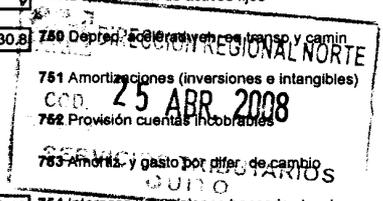
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	3,844,990.82	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	1,628,190.7
313 Inversiones financieras temporales	156,846.5	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	4,411,979.7	698 TOTAL PATRIMONIO NETO	5,640,776.15
317 (-) Provisión cuentas incobrables	359,298.56	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	21,086,330.8

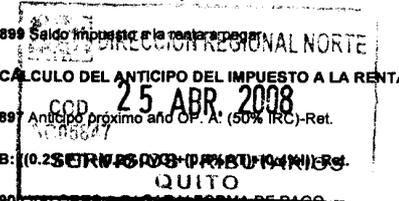
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	ESTADO DE RESULTADOS	
321 Otras cuentas por cobrar	2,510,584.37	600 INGRESOS	

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	62,552.78	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	68,330,474
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	14,009.07	603 Exportaciones netas	0
326 Inventario de materia prima	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	0	606 Rendimientos financieros	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	608 Otras rentas	62,078.32
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	7,567,183.51	607 Dividendos percibidos locales	0
330 Mercaderías en tránsito	1,819,857.65	608 Otras rentas exentas	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	609 Utilidad (pérdida) de venta de activos fijos	0
332 Seguros pagados por anticipado	72,556.03	610 Ingresos por reembolsos (Impuesto)	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	68,392,552.32
334 Dividendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
338 Otros activos corrientes	0	710 COSTO DE VENTAS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	20,101,281.87	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	
340 ACTIVO FIJO		11,330,082.19	

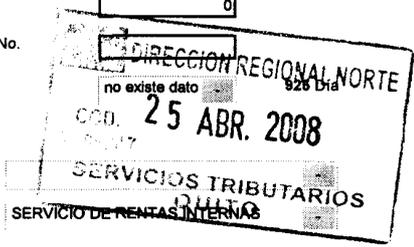


ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	8,648,581.85
341 Terrenos	813,063	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad 40,723,280.94
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad 7,567,183.51
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima 0
344 Instalaciones	368,549.42	716 Compras netas locales de materia prima 0
345 Muebles y enseres	55,548.08	717 Importaciones de materia prima 0
346 Maquinaria y equipo	325,960.44	718 (-) Inventario final de materia prima 0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso 0
349 Equipo de computación y software	166,681.24	720 (-) Inventario final de productos en proceso 0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados 0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados 0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	745,991.45	723 Baja de inventarios 0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones 2,097,113.34
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	983,810.73	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz. 986,352.28
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	374,528.44
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	1,398	727 Beneficios sociales e indemnizaciones 305,146.71
363 (-) Amortización acumulada	139.8	728 Gasto provisión para jubilación patronal 77,226.33
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1,258.2	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat. 506,311.3
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	985,068.93	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos 0
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales 0	732 Mantenimiento y reparaciones 489,810.13
ACTIVO DIFERIDO	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat. 66,296.07	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad. 1,643,843.06
371 Gastos de organización y constitución	0	735 Comisión a sociedades 61,186.91
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	736 Promoción y publicidad 81,315.65
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	737 Combustibles 56,001.34
377 Otros activos diferidos	0	738 Lubricantes 175,919.24
378 (-) Amortización acumulada	0	739 Arrendamiento mercantil local 0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior 0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 338,407.5	742 Suministros y materiales 383,105.28
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	743 Transporte 1,162,769.62
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionada	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes) 1,537.42
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	745 Gastos de viaje 286,686.09
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionada	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones 382,327.9
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil 0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	748 Impuestos, contribuciones y otros 118,979.01
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	749 Depreciación de activos fijos 49,599.07
394 Otros activos	0	750 Depreciación de bienes no prod. por la sociedad 0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) 139.8
398 Activos contingentes (Informalivo)	0	752 Provisión cuentas incobrables 99,480.35
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	21,086,330.8	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio 0
400 PASIVO	754 Intereses y comisiones bancarias locales 848,724.29	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior 101,917.08
410 PASIVO CORRIENTE	3,100,528.18	
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	3,100,528.18	
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	3,398,326.44	



416 Obligaciones con instit. financieras locales	4,275,563.28	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	80,853.81	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	49,265.67	761 Otros gastos locales	1,873,613.58
427 Obligaciones con el IESS	45,526.47	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	105,587.38	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	403,417.96	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	65,703,099.26
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	11,439,069.19	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	2,689,453.06
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	403,417.96
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	3,529,357.06	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	345,342.48
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divíd percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	223,389.59	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	97,077.32	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	2,631,377.58
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3,849,823.97	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	156,661.49	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	2,631,377.58
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	657,844.4
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	156,661.49	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	608,578.72
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	15,445,554.65	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	49,265.68
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1720158847	901 PAGO PREVIO	49,265.68
199 RUC CONTADOR	0602569212001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	<input type="text"/>
		930 FORMA DE PAGO	
		931 BANCO	



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990176318886
 Fecha Recaudacion: 24/04/2008

[Handwritten Signature]
 GERENTE GENERAL
 C.I. 1720158847
 ANTONIO ORTEGA

[Handwritten Signature]
 CONTADOR GENERAL
 C.I. 0602569212
 MONICA CHIAFLA

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
RUC		1390060757001	
CEP#(Número de Serie)		990175184945	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		DIPAC MANTA CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		18/04/2008	
Hora de Declaración		11:14:00 AM	
Fecha de Vencimiento		18/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		18/04/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 49,265.68	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 49,265.68	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 49,265.68	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 49,265.68 , será debitado el 18/04/2008 , de su cuenta 5532361 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO</p>			